



شركة يونيفيرت للصناعات الغذائية Univert Food Industries Co.

ملف : Ref :

التاريخ : Date : ٢٠١١/١٠/٢٦

محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٦ لسنة ٢٠١١ المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٦/١٠/٢٠١١

بناءً على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لعقد إجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الأربعاء الموافق ٢٦/١٠/٢٠١١ الساعة الواحدة للمساءلة بمقر الشركة الكائن بمدينة بدر - المنطقة الصناعية الثانية وذلك للنظر في الأتي :-

- ١- إلغاء قرارات مجلس الإدارة رقم ٤ لسنة ٢٠١١ المؤرخ ١٨/٦/٢٠١١ .
 - ٢- زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع وفي حدود المرخص به من ٢٩.٦ مليون جنية إلى ٥٩.٦ مليون جنية زيادة نقدية بدعوة قدامى المساهمين للإكتتاب لتوفير السيولة اللازمة لإستكمال مشروعات الشركة .
 - ٣- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك .
 - ٤- ما يستجد من أعمال .
- فقد انعقد المجلس في مواعده المحدد بحضور كل من السادة :

- ١- السيد / أمين عبد الخالق حسن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- ٢- السيد / محمد أسعد خليل إبراهيم عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
- ٣- السيد / محمد أحمد باسمح (ممثل شركة فن للإستثمار) عضو مجلس الإدارة
- ٤- السيد / محمد سالم باسمح (ممثل شركة السمح م.ح.) عضو مجلس الإدارة
- ٥- السيد / أحمد علي باسمح (ممثل شركة السمح م.ح.) عضو مجلس الإدارة
- ٦- عاطف سعيد إبراهيم الديب عضو مجلس الإدارة

• وبعد أن استعرض المجلس الموقف العام للشركة فقد إتخذت القرارات الأتية:-

أولاً : الموافقة على إلغاء قرارات مجلس الإدارة رقم ٤ لسنة ٢٠١١ المؤرخ ١٨/٦/٢٠١١ .



Head Office 11 Abuzar Elgaifary St Nasr City, Cairo, Egypt
P.O. Box 11 Nasr City 11768 Tel (202) 24013719 Fax (202) 24012917
Factory : Indust. Area, Zone 2- Badr City
P.O. Box 2 Badr City 11829 Tel (202) 23640115 Fax (202) 23640119
Website www.univertegypt.com Email: info@univertegypt.com

الإدارة ١١ ش أبو ذر الغفاري - الحي السابع - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع
ص.ب ١١ مدينة نصر ١١٧٦٨ ت. ٢٤٠١٣٧١٩ ف. ٢٤٠١٢٩١٧
المصنع المنطقة الصناعية الثانية - مدينة بدر
ص.ب ٢ مدينة بدر ١١٨٢٩ ت. ٢٨٦٤٠١١٥ ف. ٢٨٦٤٠١١٩



ملف : Ref :

التاريخ : ٢٠١١/١٠ /٤٦ Date :

ثانياً : لغرض تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروعات الشركة وهي إنتاج المكرونة بمختلف أنواعها الأمر الذي يتطلب مبلغ حوالي أربعين مليون جنية لذا قرر المجلس موافقه على زيادة رأسمال الشركة بمبلغ عشرون مليون جنية وتعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة على أن تعرض الزيادة على قدامى مساهمي الشركة وفي حال عدم اكتمال المساهمة في هذا المبلغ سيتم طرح كل أو أى جزء لم يغطى من هذه الزيادة للاكتتاب من خلال بورصة النيل.

ثالثاً : موافقه بالإجماع على تفويض المهندس / أمين عبد الخالق حسن بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى الإتفاق مع من يلزم لتنفيذ الإجراءات اللازمه لطرح زيادة رأس المال وكذلك التفاوض مع الشركات المروره لخطوط الإنتاج وملحقاتها على سداد ٥٠% من عقود التوريد والتركيب والباقي خلال ٢ سنوات بعد ستة أشهر من تاريخ إمتلاك وتشغيل الخطوط بأقساط ربع أو نصف سنويه وبالضمانات المطلوبه فى هذا الصدد أو التفاوض على إقتراض ما يعادل عشرون مليون جنيه من أحد البنوك العاملة فى مصر ، وقد فوض المجلس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى إتخاذ إجراءات الزيادة بعد موافقه الهيئة العامه للرقابه الماليه على نموذج الإفصاح وفقاً لنص المادة ١٦ من قواعد القيد .

- وحيث لا توجد موضوعات أخرى للمناقشة إنتهى الإجتماع فى الساعة الساعه بمصر الله .

وقد فوض المجلس الأستاذ / سيد مطوحي سيد فى إعتقاد المحضر وإتخاذ ما يلزم من إجراءات أمام الجهات

الحكوميه.

والله ولى التوفيق ،،،

رئيس الإجتماع

أمين السر